

撰写人: 许方莉 从业资格证号: F3073708 投资咨询从业证书号: Z0017638

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	1352.00	+26.50↑	JM主力合约收盘价(日, 元/吨)	2140.50	+46.50↑
	JM主力合约持仓量(日, 手)	130073.00	+10405.00↑	JM主力合约持仓量(日, 手)	50681.00	+339.00↑
	焦煤前20名合约净持仓(日, 手)	-5789.00	-2114.00↓	焦炭前20名合约净持仓(日, 手)	-980.00	+145.00↑
	JM1-9月合约价差(日, 元/吨)	-37.00	-8.50↓	J1-9月合约价差(日, 元/吨)	-61.50	-14.00↓
现货市场	焦煤仓单(日, 张)	200.00	0.00	焦炭仓单(日, 张)	1100.00	0.00
	山西吕梁柳林低硫主焦煤(日, 元/吨) (A9.5,S0.8,V24, G>85, GSR65, Mt10, 岩相0.15)	1820.00	0.00	唐山一级冶金焦(日, 元/吨)	2470.00	0.00
	京唐港澳澳大利亚进口主焦煤(日, 元/吨) (A9.3%,V24%,S<0.5%,CSR:71%)	2350.00	0.00	唐山二级冶金焦(日, 元/吨)	2150.00	0.00
	山西晋中灵石低硫主焦(日, 元/吨) (A10, S1.3, V25, G80, Y12, GSR60, Mt8, 岩相 0.1)	1600.00	0.00	天津港一级冶金焦(日, 元/吨)	2490.00	0.00
上游情况	JM主力合约基差(日, 元/吨)	248.00	-26.50↓	JM主力合约基差(日, 元/吨)	329.50	-46.50↓
	洗煤厂原煤库存(周, 万吨)	284.46	-7.86↓	洗煤厂精煤库存(周, 万吨)	177.96	+16.00↑
	洗煤厂开工率(周, %)	79.34	-0.70↓	原煤产量(月, 万吨)	41722.45	+1453.15↑
	煤及褐煤进口量(月, 万吨)	4117.00	+1200.00↑	焦炭港口库存(周, 万吨)	171.90	-12.20↓
产业情况	进口炼焦煤港口库存(周, 万吨)	190.50	+0.40↑	全国230家独立焦化厂焦炭库存(周, 万吨)	105.00	+15.00↑
	全国230家独立焦化厂炼焦煤库存(周, 万吨)	696.10	-23.70↓	全国247家钢厂焦炭库存(周, 万吨)	0.00	-615.85↓
	全国247家钢厂炼焦煤库存(周, 万吨)	796.70	-3.40↓	全国247家样本钢厂焦炭可用天数(周, 天数)	0.00	-11.54↓
	全国230家独立焦化厂炼焦煤可用天数(周, 天数)	8.90	-0.30↓	焦炭及半焦炭出口量(月, 万吨)	71.00	+16.00↑
下游情况	炼焦煤进口量(月, 万吨)	684.50	-280.20↓	焦企剔除淘汰产能利用率(周, %)	75.20	-1.00↓
	炼焦煤产量(月, 万吨)	4539.00	+647.00↑	独立焦化厂吨焦盈利情况(周, 元/吨)	35.00	-28.00↓
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	81.69	-0.87↓	焦炭产量(月, 万吨)	4178.24	+4178.24↑
	粗钢产量(月, 万吨)	9572.56	+1783.66↑	全国247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	89.49	-1.14↓
行业消息	1. 旭阳集团消息, 2023年4月30日20时18分, 旭阳集团呼和浩特园区年产300万吨焦化及制氢综合利用项目6号焦炉顺利装煤投产。这是继2022年8月7日3号焦炉投产、2022年9月10日4号焦炉投产、2023年2月18日5号焦炉投产后按计划如期建成投产的第四座焦炉, 标志着项目年产300万吨焦化装置全线贯通投产, 并预计配套建设之焦炉煤气制氢联产30万吨/年合成氨装置亦会于近期建成投产, 届时项目将全面收官, 呼和浩特园区主要产品产能规模达到焦炭390万吨/年、合成氨30万吨/年、氢气4.8亿方/年、焦油14万吨/年、粗苯4.7万吨/年、甲醇10万吨/年					
	2. 中钢协数据显示, 4月下旬, 21个城市5大品种钢材社会库存1151万吨, 环比减少19万吨, 下降1.6%, 库存小幅下降; 比3月下旬减少80万吨, 下降6.5%; 比年初增加399万吨, 上升53.1%; 比上年同期减少119万吨, 下降9.4%。					
观点总结	焦煤: 炼焦煤市场弱势运行。供应方面, 绝大多数原煤价格仍在成本线上, 煤矿保持盈利, 仍有一定生产积极性, 不过下游拿货意愿下降, 独立洗煤厂开工率小幅下降。需求方面, 焦炭五轮提降迅速落地, 第六轮提降启动, 吨焦利润收缩, 焦企采购更加谨慎, 口岸部分贸易企业较为悲观。钢厂方面, 铁水产量回落, 减产检修范围扩大。宏观方面, 美国银行危机蔓延, 宏观情绪偏弱, 黑色链受拖累整体走低。技术上, JM2309合约探底回升, 盘面近期连续大幅下挫, 明显贴水现货, 早盘超跌反弹, 收涨1.31%, 操作上, 以偏空思路对待, 请投资者注意风险控制。					
	焦炭: 焦炭市场弱势运行。原料方面, 炼焦煤出货压力大, 煤矿累库, 煤价仍有下行趋势。供给方面, 下游弱势, 成本支撑减弱, 焦炭第六轮提降开始, 降幅100元/吨, 市场悲观情绪进一步放大, 吨焦利润收缩, 焦企生产积极性下降, 据机构统计, 部分焦企限产范围在20%-30%, 个别焦企限产已达50%, 焦炭供应将有明显减少。需求方面, 终端弱势难改, 钢价下跌, 钢厂亏损扩大, 高炉检修范围仍将扩大, 采购刚需进一步收缩, 港口贸易集港氛围冷清, 下游均有主动去库心理, 目前减产对现货价格的支撑不足, 炉料刚需仍在收缩。宏观方面, 美国银行危机蔓延, 宏观情绪偏弱, 黑色链受拖累整体走低, 近期盘面连续下挫。策略建议: J2309合约探底回升, 技术面小幅修复反弹, 但基本面延续弱势, 操作上, 以偏弱震荡思路对待, 请投资者注意风险控制。					
重点关注						

数据来源第三方, 观点仅供参考。市场有风险, 投资需谨慎!

备注: JM:焦煤 J: 焦炭



更多资讯请关注!



更多观点请咨询!